

2022年度长沙市望城区月亮岛街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况

一、部门职责

(一) 党政综合办公室主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

(二) 基层党建综合办公室主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

(三) 自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)。主要负责自然资源、规划建设、生态环境保护、环境整治等工作；负责市场监管、城市管理等工作。

(四) 农业农村综合服务中心 主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(五) 公共安全办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

(六) 公共服务办公室(卫生健康办公室)。主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康等工作。

(七) 政务服务中心(文化综合服务站)主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮(代)办服务；负责政务公开的事务性工作；负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保

险、医疗保险 等服务性工作；承担文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

（八）城镇建设事务中心主要负责土地征收、拆迁安置、集镇改造、物业管理等事务性工作；承担重点工程项目等建设领域的协调服务职责。

（九）综合行政执法队主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，配合各项执法工作。

（十）经济发展办公室主要负责经济发展规划的制定和落 实；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作； 负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工 作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区月亮岛街道办事处内设部门10个包括：党政综合办公室， 基层党建办公室， 经济发展办公室， 公共服务办公室， 自然资源和生态环境办公室， 公共安全和应急管理办公室， 农业农村综合服务中心， 政务服务中心， 城镇 建设事务中心， 综合行政执法队。本部门共有编制人数87人, 实有人数87人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区月亮岛街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区月亮岛街道办事处本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,223.67	一、一般公共服务支出	32	5,945.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,295.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	104.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	311.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.87
八、其他收入	8	2,577.86	八、社会保障和就业支出	39	359.29
	9		九、卫生健康支出	40	230.19
	10		十、节能环保支出	41	73.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,835.00
	12		十二、农林水支出	43	1,899.56
	13		十三、交通运输支出	44	1,209.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	969.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.00
	23		二十三、其他支出	54	71.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,096.59	本年支出合计	58	17,096.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,096.59	总计	62	17,096.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,096.59	14,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.86
201	一般公共服务支出	5,945.89	3,368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.86
20102	政协事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,671.64	3,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.86
2010301	行政运行	2,273.66	2,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,984.22	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.86
2010308	信访事务	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,549.78	1,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,549.78	1,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,038.80	3,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,038.80	3,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.07	1,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,899.56	1,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,549.75	1,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,549.75	1,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,209.53	1,209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,202.53	1,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.53	1,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.02	969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,096.59	3,667.87	13,428.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,945.89	2,631.39	3,314.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,671.64	2,626.71	3,044.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,273.66	2,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,984.22	0.00	2,984.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	159.75	99.05	60.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	157.91	0.00	157.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.91	0.00	157.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.58	0.50	6.08	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.29	346.29	13.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.19	230.04	0.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,835.00	22.35	5,812.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,549.78	0.00	1,549.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,549.78	0.00	1,549.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,038.80	0.00	3,038.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,038.80	0.00	3,038.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.07	0.00	1,224.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.83	0.00	101.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	354.16	0.00	354.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,899.56	23.05	1,876.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.92	11.55	321.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	305.37	0.00	305.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	8.11	7.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,549.75	0.00	1,549.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,549.75	0.00	1,549.75	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	1,209.53	7.00	1,202.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,202.53	0.00	1,202.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.53	0.00	1,202.53	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.02	380.02	589.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,223.67	一、一般公共服务支出	33	3,368.03	3,368.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,295.07	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.72	27.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	104.52	104.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	311.00	311.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.87	20.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.29	359.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.19	230.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.00	73.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,835.00	4,610.93	1,224.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,899.56	1,899.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,209.53	1,209.53	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	969.02	969.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.00		71.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25	二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	14,518.74	本年支出合计	59	14,518.74	13,223.67	1,295.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		61					
政府性基金预算财政拨款	30		62					
国有资本经营预算财政拨款	31		63					
总计	32	14,518.74	总计	64	14,518.74	13,223.67	1,295.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	13,223.67	3,667.87	9,555.79
201	一般公共服务支出	3,368.03	2,631.39	736.64
20102	政协事务	2.77	0.00	2.77
2010202	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,093.78	2,626.71	467.07
2010301	行政运行	2,273.66	2,273.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	406.37	0.00	406.37
2010308	信访事务	159.75	99.05	60.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.00	254.00	0.00

20105	统计信息事务	1.19	1.19	0.00
2010507	专项普查活动	1.19	1.19	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
20132	组织事务	157.91	0.00	157.91
2013202	一般行政管理事务	157.91	0.00	157.91
20133	宣传事务	34.80	0.00	34.80
2013302	一般行政管理事务	34.80	0.00	34.80
20134	统战事务	45.00	0.00	45.00
2013404	宗教事务	31.00	0.00	31.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	0.00	14.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.58	0.50	6.08
2013816	食品安全监管	6.08	0.00	6.08
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00
204	公共安全支出	27.72	27.72	0.00
20402	公安	21.72	21.72	0.00
2040220	执法办案	10.72	10.72	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
205	教育支出	104.52	0.00	104.52
20502	普通教育	104.52	0.00	104.52
2050202	小学教育	89.57	0.00	89.57
2050299	其他普通教育支出	14.95	0.00	14.95
206	科学技术支出	311.00	0.00	311.00
20604	技术研究与开发	311.00	0.00	311.00
2060499	其他技术研究与开发支出	311.00	0.00	311.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87
20701	文化和旅游	15.87	0.00	15.87
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.87	0.00	9.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	359.29	346.29	13.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53	0.00
2080501	行政单位离退休	97.06	97.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00
20810	社会福利	15.94	15.94	0.00
2081002	老年福利	1.94	1.94	0.00
2081006	养老服务	14.00	14.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00
20820	临时救助	1.04	1.04	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	1.04	0.00
20825	其他生活救助	31.00	31.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.00	31.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.58	23.58	0.00
2082804	拥军优属	19.52	19.52	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.06	4.06	0.00

210	卫生健康支出	230.19	230.04	0.14
21007	计划生育事务	0.14	0.00	0.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.00	0.14
21011	行政事业单位医疗	230.04	230.04	0.00
2101101	行政单位医疗	213.54	213.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00
211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00
21114	能源管理事务	40.00	0.00	40.00
2111402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00
2119999	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	4,610.93	22.35	4,588.58
21201	城乡社区管理事务	1,549.78	0.00	1,549.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,549.78	0.00	1,549.78
21203	城乡社区公共设施	3,038.80	0.00	3,038.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,038.80	0.00	3,038.80
21206	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.35	22.35	0.00
213	农林水支出	1,899.56	23.05	1,876.51
21301	农业农村	332.92	11.55	321.37
2130108	病虫害控制	2.77	2.77	0.00
2130126	农村社会事业	16.00	0.00	16.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.78	8.78	0.00
2130199	其他农业农村支出	305.37	0.00	305.37
21302	林业和草原	4.50	4.50	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	4.50	0.00
21303	水利	4.28	0.00	4.28
2130314	防汛	4.28	0.00	4.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.11	7.00	1.11
2130504	农村基础设施建设	1.11	0.00	1.11

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00
21307	农村综合改革	1,549.75	0.00	1,549.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,549.75	0.00	1,549.75
214	交通运输支出	1,209.53	7.00	1,202.53
21401	公路水路运输	1,202.53	0.00	1,202.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.53	0.00	1,202.53
21402	铁路运输	7.00	7.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7.00	7.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	969.02	380.02	589.00
22101	保障性安居工程支出	589.00	0.00	589.00
2210108	老旧小区改造	589.00	0.00	589.00
22102	住房改革支出	367.82	367.82	0.00
2210201	住房公积金	367.82	367.82	0.00
22103	城乡社区住宅	12.20	12.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.20	12.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理工作	25.00	0.00	25.00
2240109	应急管理	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,508.61	302	商品和服务支出	809.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	605.55	30201	办公费	438.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	657.28	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	26.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	50.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	30209	物业管理费	11.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	292.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	416.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	66.44	30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	349.43	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	100.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	111.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	67.33	30226	劳务费	300.48	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.93	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	50.36	30229	福利费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.14	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	41.57				

人员经费合计	2,858.04	公用经费合计	809.83
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	1295.07	1295.07	0	1295.07	0
212	城乡社区支出	0.00	1224.07	1224.07	0.00	1224.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1224.07	1224.07	0.00	1224.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	101.83	101.83	0.00	101.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	715.28	715.28	0.00	715.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	354.16	354.16	0.00	354.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00
229	其他支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处										金额单位：万元		
预算数							决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,096.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,992.6万元，增长41.25%。主要原因是街道征拆项目增加，自建房整治项目启动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,096.59万元，其中：财政拨款收入14,518.74万元，占84.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,577.86万元，占15.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,096.59万元，其中：基本支出3,667.87万元，占21.45%；项目支出13,428.72万元，占78.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,518.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,409.95万元，增长43.62%。主要原因是街道征拆项目增加，自建房整治项目启动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13,223.67万元，占本年支出合计的77.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,322.79万元，增长33.56%。主要是因为街道征拆项目增加，以及启动了自建房整治项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13,223.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,368.03万元，占25.47%；公共安全支出27.72万元，占0.21%；教育支出104.52万元，占0.79%；科学技术支出311万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒支出20.87万元，占0.16%；社会保障和就业支出359.29万元，占2.72%；卫生健康支出230.19万元，占

1.74%；节能环保支出73万元，占0.55%；城乡社区支出4,610.93万元，占34.87%；农林水支出1,899.56万元，占14.36%；交通运输支出1,209.53万元，占9.15%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.11%；住房保障支出969.02万元，占7.33%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为13,223.67万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目，用于政协活动和订阅政协报刊开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,273.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整，将部分支出计入其他细分科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为406.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为254万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付统计广告制作费、企业统计员补贴等。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付党建部门广告制作费、培训费、书籍费等。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付基层党建书记工程先进单位奖金等。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付垃圾分类、创卫、人才政策、自建房、信访法制化、人大工作和其他融媒体宣传费用。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付村社区统战工作经费等。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目中，用于支付红色之家党支部补助经费等。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目，用于支付食品安全广告制作费、食品安全示范城市宣传车费租赁费等。

15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目，用于支付食品安全培训费等。

16、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入其他公安支出科目，用于支付整治违规停放电动车工作经费、户外广告拆除劳务费。

17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入其他公安支出科目。

18、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入其他公安支出科目。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入教育管理事物科目，用于支付辖区学校教育工作经费等。

20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入教育管理事物科目，用于支付区级家庭教育指导服务站点试点工作经费等。

21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为311万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入科学技术支出科目，用于支付自建房排查技术服务费、自建房维修加固技术咨询服务费、自建房消防安全服务费等。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情等影响，群众文化活动减少；科目调整，部分支出计入其他科目。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入文化和旅游科目，用于支付文化广场配套设施提质改造费用。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入文化和旅游科目，用于支付乡村旅游发展补助资金。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入其他社会保障和就业支出科目。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不细致及离退休人数增加。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，将部份支出计入其他行政事业单位养老支出中。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，职业年金支出减少。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付创新创业基地建设经费等。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付就业扶贫资金等。

32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于补贴老年网络课堂经费、订阅老年杂志等。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付老年呵护中心养老服务支出、社区居家养老服务补贴等。

34、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付残疾人就业培训费、残疾人医保补助金等。

35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付涉法困难户生活补助金。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于补助农村大学生学费和毕业就业支出、支付农村聚餐安全责任保险费和管理服务费。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一计入其他社会保障和就业支出，用于支付退役军人服务站工作经费。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入其他社会保障和就业支出，用于补助困难退役军人、奖励立功退役军人、订阅退役军人杂志报刊等。

39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出时调整科目，用于支付村社区计划生育协会会长、信息员工作经费等。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为213.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入卫生健康支出，未细分科目。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入卫生健康支出，未细分科目。

42、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入节能环保支出，用于支付环境卫生蓝天保卫环保综合整治费用、专家费等。

43、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入节能环保支出，支付环境卫生蓝天保卫环保整治费用等。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,549.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,038.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：出现自建房事故，追加预算用于自建房整治。

46、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于支付病虫害防治费用等。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于对村民委员会和村党支部的补助等。

49、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出）。

50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为305.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出）。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于支付森林防火器材采购费、器材维修人员劳务费、宣传费等。

52、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于支付联合垸防汛工作经费。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于支付银星村基础设施建设。

54、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出），用于支付银星村和月亮岛社区乡村振兴帮扶资金和工作经费。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,549.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入农林水支出（其他农业农村支出）。

56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,202.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入交通运输支出，支付道路工程款、补助资金等。

57、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入交通运输支出，用于支付铁路护路人员补助等。

58、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入资源勘探工业信息等支出。

59、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为589万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入住房保障支出。

60、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为367.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入住房保障支出。

61、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入住房保障支出，用于支付房屋提质改造宣传费用、广告制作费等。

62、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入灾害防治及应急管理支出。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入灾害防治及应急管理支出，用于给辖区内村社区的自然灾害风险普查工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,667.87万元，其中：

人员经费2,858.04万元，占基本支出的77.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费809.83万元，占基本支出的22.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为6.96万元，完成预算的95.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.26万元，支出决算为6.96万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.1万元，下降1.42%，下降的主要原因是厉行节约，严格管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.96万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.96万元，其中：公务用车购置费0万元，月亮岛街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.96万元，主要是加油、维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,295.07万元；年初结转和结余0万元；支出1,295.07万元，其中基本支出0万元，项目支出1,295.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入城乡社区支出类（城乡社区管理事物）中。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为715.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入城乡社区支出类（城乡社区管理事物）中。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为354.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入城乡社区支出类（城乡社区管理事物）中。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入城乡社区支出类（城乡社区管理事物）中。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入城乡社区支出类（城乡社区管理事物）中。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要追加预算。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他开支计入该科目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区月亮岛街道办事处2022年度机关运行经费支出809.83万元，比年初预算数增加809.83万元。主要原因是：年初预算未细分，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出12.19万元，用于召开召开七一党员表彰大会，人数260人，会议内容为七一党员表彰大会。2022年本部门培训费支出17.88万元，用于开展开展入党积极分子、事业单位工作人员培训、党政学习习主席治国理政，人数280人，培训内容为学习党员有关知识、事业单位工作人员岗位职责、习主席谈治国理政。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区月亮岛街道办事处2022年度政府采购支出总额324.83万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出80.13万元。授予中小企业合同金额28.61万元，占政府采购支出总额的8.81%，其中：授予小微企业合同金额28.61万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.81%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区月亮岛街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工作开展需要；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位财政收入主要用于财政供养人员工资福利、公用经费及开展专项工作业务、一般公共服务，各项支出严格按照政策标准执行。全年按照预算总额控制支出，基本完成工作任务

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1. 预算编制不够全面科学，应该细化预算，更加规范地使用预算指标；2. 资金的使用效益有待进一步提高。原因分析：1. 从业人员对预算绩效评价工作的重要性认识不足；2. 从业人员的业务水平有待提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件